

Dodávateľ: <b>ALKOMA s. r. o.</b> Olbrachtova 919/27 911 01 Trenčín Slovensko Tel.: 032-6587041 Fax: Mobil: 0902 816-524 E-mail: obchod@alkoma.sk WWW: www.alkoma.sk IČO: 36335631 IČDPH: SK2021832956 DIČ: 2021832956		Faktúra číslo: <b>20200387</b> Objednávka: 06/2020 Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise): Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 20200387 Špecifický symbol:	
Bankový účet <span style="float: right;">CSOB</span> číslo: <span style="float: right;">BX</span> IBAN:		Odberateľ: <b>Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb, n.o.,</b>  <b>Kráľovská 9</b> <b>90901 Skalica</b>  <b>Slovensko</b>	
Spôsob dopravy:		IČO odberateľa: 37986775 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2022279853	
Konečný príjemca: ZSS Nocľaháreň Nádražná 33/B 90901 Skalica Slovensko		Spôsob platby: <b>prevodom</b> Dátum vystavenia: 17.03.2020 Dátum splatnosti: <b>31.03.2020</b> Dátum dodania: 17.03.2020	

Označenie dodávky	Katalógové označ.	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Náustok DA - Normal	104045	500,00	ks	0,18	20	91,67	110,00
Prepravné		1,00	ks	3,00	20	3,00	3,60

Zľava: 0,00 %  
 Zľava s DPH: 0,00 €  
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Nulová sadzba DPH 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba DPH 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba DPH 20 %	94,67	18,93	113,60
<b>Celkom</b>	<b>94,67</b>	<b>18,93</b>	<b>113,60</b>

**Celkom k úhrade 113,60 €**

**Uhradené zálohou: 0,00 €**

**Uhradiť: 113,60 €**

Registrácia:  
 Obchodný register Okr. súdu Trenčín  
 oddiel: Sro, vložka číslo: 14647/R

pečiatka, podpis dodávateľa

vecne a správne.

Upravené na ..... EUR

K úhrade *113,60* ..... EUR

V Skalici dňa *18.03.2020* .....

účtovník .....